

Uchwała Nr CXXV /433 /2013
Zarządu Powiatu Nakielskiego
z dnia 26 lipca 2013 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2013.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz § 9 pkt 3 uchwały Nr XXV/286/2012 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2012r. uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV / 286 /2012 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2013 zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nakielskiego Nr XXVI/301/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku, Nr XXVII/307/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku, Nr XXVIII/311/2013 z dnia 27 marca 2013 roku, Nr XXIX/320/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku, Nr XXX/341 /2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr CI/360 /2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku, Nr CIII/366/2013 z dnia 4 lutego 2013 roku , Nr CIX/ 380 /2013 z dnia 18 marca 2013 roku, Nr CXI/387/2013 z dnia 28 marca 2013 roku, Nr CXVIII/410/2013 z dnia 29 maja 2013 roku, Nr CXX/419/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragrafy 1- 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

„§ 1.1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **86.841.370,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a,

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości **13.398.588,00 zł**

- dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.650.673,00 zł,
- dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 2.344.615,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według załącznika Nr 7 w wysokości 403.300,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości **48.115.978,00 zł**,

c) dochody własne w wysokości **25.326.804,00 zł**,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe w wysokości 6.838.183,00 zł,

b) dochody bieżące w wysokości 80.003.187,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **87.729.886,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

a) wydatki bieżące w wysokości **76.313.464,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia w wysokości 39.737.904 ,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia ze środków krajowych 39.361.771,00 zł
 - wynagrodzenia ze środków pochodzących z UE 376.133 ,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.600.452,00 zł w tym:
 - pochodne ze środków krajowych 6.473.268,00 zł
 - pochodne ze środków pochodzących z UE 127.184,00 zł
- dotacje w wysokości 3.774.960,00 zł w tym:
 - dotacje ze środków krajowych 3.774.960,00 zł
 - dotacje ze środków pochodzących z UE 0,00 zł
- obsługa długu w wysokości 1.900.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 11.416.422,00 zł,

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku w kwocie 11.416.422,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 888.516,00 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w pełnej wysokości.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.594.581,00 zł, rozchody w wysokości 4.706.065,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 40.500,00 zł,

2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 140.000,00 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.169.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

a) Dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.119.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,

b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.635.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9:

a) Dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 345.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,

b) Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.290.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.

§7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

a) dochody 221.000,00 zł,

b) wydatki 604.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.”
- 2) w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2013 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu nakielskiego na 2013 rok” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2013 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu nakielskiego w 2013 roku”, wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta

Tadeusz Sobol... ..

Wicestarosta

Andrzej Kinderman

Pozostali członkowie Zarządu:

Leszek Gutkowski

Jarosław Schulz.....

Antoni Zbylut.... ..

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów budżetowych dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.34.2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku zmniejszającej dotację celową w rozdziale 01005 o kwotę 44.000 zł w związku z ograniczeniem przedmiotowego zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych, odpowiednich zmian dokonuje się w planie wydatków budżetowych.

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcie środków finansowych między paragrafami na kwotę 17.000 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z czego 10.000 zł w ramach dotacji i 7.000 zł w ramach środków własnych.

Zlikwidowano plan na paragrafie 4260 zakup energii i przesunięto kwotę dotacji 10.000 zł na § 4300 zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów wycen nieruchomości, sporządzania operatów szacunkowych dot. nieruchomości Skarbu Państwa. Zmniejszono plan na paragrafach: 4480 o kwotę 1.000 zł i 4590 o kwotę 6.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na § 4300 zakup usług pozostałych w związku ze zwiększonymi wydatkami w br. na przeglądy budynków, operaty szacunkowe, ogłoszenia, opłaty abonamentowe.

Dział 710 Działalność usługowa, dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000zł z paragrafu 4300 na paragraf 4270 zakup usług remontowych na bieżące konserwacje sprzętu i urządzeń informatycznych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

Dział 750 Administracja publiczna, przesunięcie środków finansowych między paragrafami na kwotę 8.000 zł w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w ramach środków własnych przeznaczonych na wydatki płacowe – zabezpieczenie planu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Samostrzelu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – przesunięcie środków na kwotę 200 zł w MOW w Samostrzelu w związku ze zmianami w budżecie projektu na zajęcia pozalekcyjne pn. „Olimpiada kobiecości”.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – przesunięcie środków na kwotę 3.140 zł w ZSP w Samostrzelu z przeznaczeniem na uregulowanie zaległości dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 5.600 zł w ZSP w Lubaszczu z przeznaczeniem na studia podyplomowe (zmiana przeznaczenia środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli).

Dział 852 Pomoc społeczna

- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, dokonuje się przesunięcia w planie POW w Szubinie w celu zabezpieczenia środków na zakup podręczników dla wychowanków,
- 85202 Domy pomocy społecznej, dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 4.900 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup leków oraz różne opłaty i składki,
- 85204 Rodziny zastępcze, dokonuje się przesunięcia w planie dotacji celowej na resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z wnioskiem,
- 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dokonuje się przesunięcia środków w związku z realizacją projektu „Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców powiatu nakielskiego”,

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

- 85333 Powiatowy Urząd Pracy, dokonuje się przesunięcia kwoty 100 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zmian w planie finansowym wydatków dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez dyrektorów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – zwiększenie środków o kwotę 4.500 zł w ZSP w Szubinie z przeznaczeniem na wymianę drzwi wewnętrznych na parterze internatu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przesunięcie środków na kwotę 300 zł w MOW w Samostrzelu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów nauczycieli skierowanych na różne formy doskonalenia.